

Uitgebreid vragenformulier ter bepaling fiscaal woonland

Bij het invullen van een 'verzoek tot aankoop lijfrente-uitkering', of bij een aanvraagformulier voor een (wijziging op een bestaande) levensverzekering heeft u op het vragenformulier ter bepaling van uw fiscaal woonland vier vragen beantwoord. De beantwoording van deze vragen brengt met zich mee dat er aanvullende informatie nodig is via dit uitgebreide vragenformulier.

Voor nadere uitleg en een overzicht van de gebruikte afkortingen wordt verwezen naar [www.flexgarant.nl/begrippenlijstvaststellen fiscaal inwonerschap](http://www.flexgarant.nl/begrippenlijstvaststellen_fiscaal_inwonerschap).

Wie vult het uitgebreid vragenformulier in?

Als het een 'verzoek tot aankoop lijfrente-uitkering' betreft dan dient de begunstigde onderstaande vragen te beantwoorden.

Betreft het een wijziging op, of een nieuwe aanvraag voor een opbouw verzekering dan beantwoordt de verzekeringnemer onderstaande vragen.

Verklaring van:

Naam + geboortedatum

M.b.t. Polisnummer

U vult dit vragenformulier in als ☐ Verzekeringnemer
☐ Begunstigde

Bent u fiscaal inwoner van Nederland? ☐ Ja.
☐ Nee.

Bent u uitsluitend of mede fiscaal
Inwoner van een ander land dan
Nederland? ☐ Nee.
☐ Ja, ik ben fiscaal inwoner van:
Land(en) Fiscaal identificatienummer van dat land ¹
.....
.....

Bent u geboren in de Ver. Staten?³ ☐ Nee.
☐ Ja. Stuur de volgende documenten mee:
- Kopie van uw geldige paspoort (geen rijbewijs) en
- Kopie van uw Certificate of Loss of Nationality of the U.S.

Bent u een U.S. person? ☐ Nee.
☐ Ja en mijn U.S. Tin is: ____ - ____ - ____ ²

Getekend te op-.....- 20.....

Voor akkoord (handtekening)

1. Als het land geen fiscale identificatienummers uit geeft, vermeldt dan uw geboorteplaats (niet uw geboorteland)

2. Stuur een kopie van uw paspoort of identiteitsbewijs mee.

3. Voor de beantwoording van deze vraag omvat de Verenigde Staten tevens de volgende U.S. Territories: the Commonwealth of the Northern Mariana Islands indien u daar geboren bent na 3 november 1986, the Commonwealth of Puerto Rico, Guam en the U.S. Virgin Islands.